



# **FICHA SECTORIAL:**

## **SECTOR TURÍSTICO – NIVEL NACIONAL**

# SECTOR TURÍSTICO.

## Alojamiento y Servicios de comida

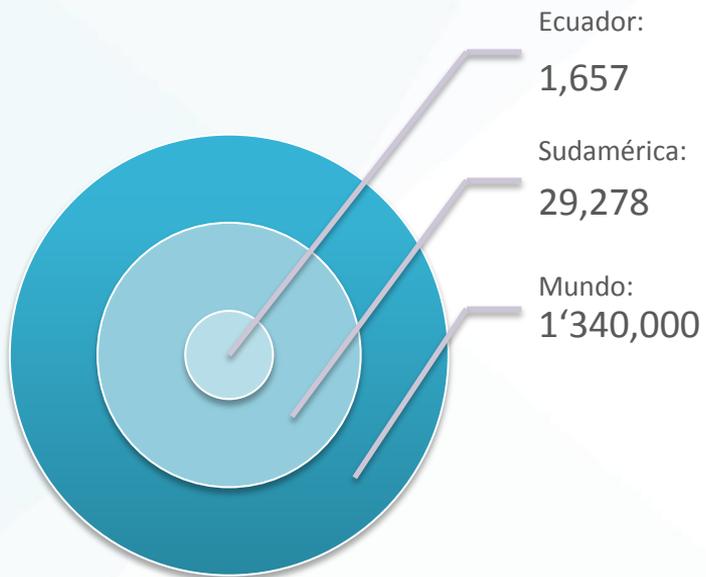
*Diciembre 2018*

## RESUMEN EJECUTIVO

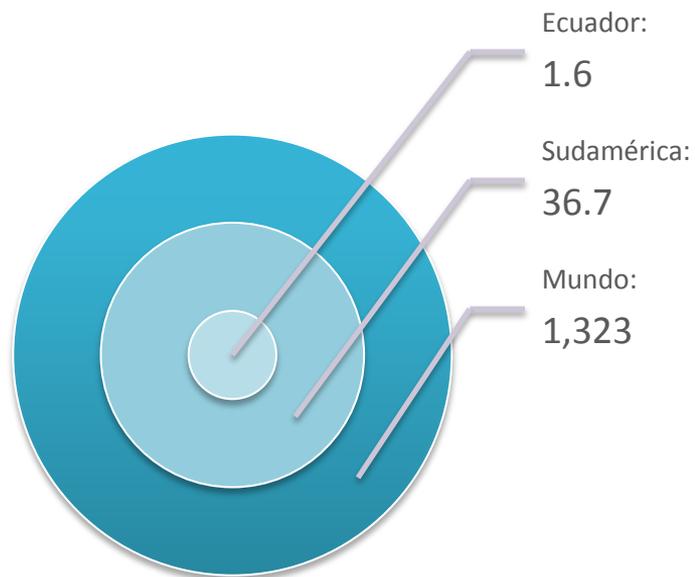
1.) SECTOR TURÍSTICO	
1.1) ALOJAMIENTO A NIVEL NACIONAL	1.2) SERVICIOS DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional existen 5,177 establecimientos de alojamiento, de los cuales 53 son de 5 estrellas, 560 son de 4 estrellas, 1,604 son de 3 estrellas, 2,398 son de 2 estrellas, 439 son de una estrella y 123 son de categoría única.	A nivel nacional, existen 17,695 establecimientos de alimentos y bebidas. De estos, 62 son de lujo, 1,368 son de primera categoría, 4,278 son de segunda categoría, 8,318 son de tercera categoría, 3,668 son de cuarta categoría y 1 establecimiento de categoría única.
2.) MERCADO NACIONAL	
2.1) VENTAS	2.2) EMPLEO
Las ventas en el servicio turístico entre los años 2010 y 2017 fueron de 6,912.3 millones de dólares, donde el mayor nivel de ventas se registró en el año 2017 con 1,047.9 millones de dólares.	En el año 2016 había 34,306 personas empleadas en las actividades de alojamiento. Las de alimentos y bebidas generaron un total de 88,263 empleos. De 122,569 personas empleadas en estas actividades, el 52.55% son hombres y el 47.45% mujeres.
3.) CRÉDITO Y COYUNTURA	
3.1) CREDITO SISTEMA FINANCIERO	3.2) NOTICIAS DEL SECTOR
En el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017 se han generado 1,722.90 millones de dólares en créditos para el sector turístico.	De acuerdo con UNWTO, se proyecta que las visitas de extranjeros a Sudamérica crecerán en un 4.6% entre el 2010 y 2030 hasta alcanzar los 58 millones.

## EL SECTOR TURÍSTICO EN PERSPECTIVA 2017

### Ingresos por turismo (millones de dólares)



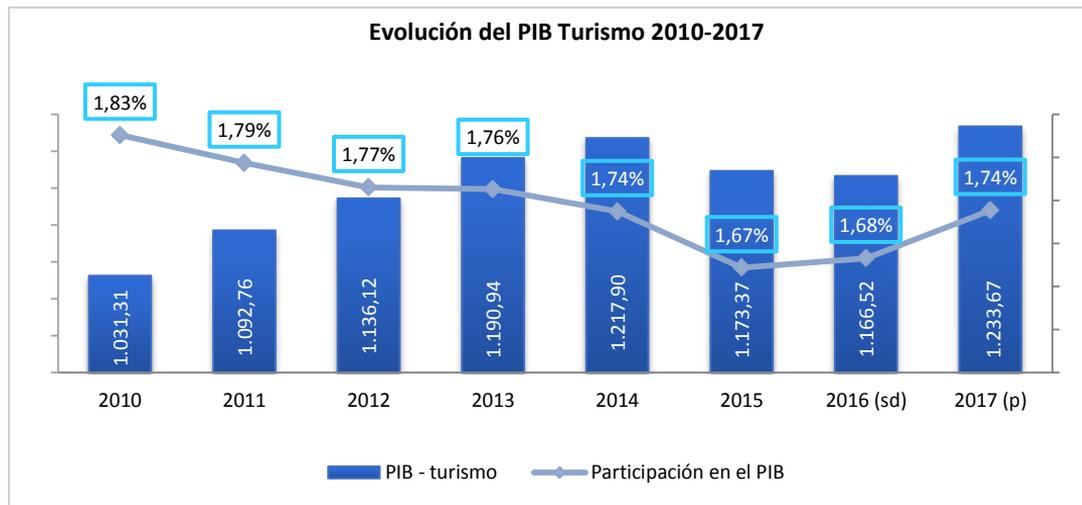
### Visitas internacionales por turismo (millones)



# PIB DEL SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2010-2017 (MILLONES DE DÓLARES DE 2007)

Año	PIB - turismo	PIB total	Participación en el PIB
2010	1,031.31	56,481.06	1.83%
2011	1,092.76	60,925.06	1.79%
2012	1,136.12	64,362.43	1.77%
2013	1,190.94	67,546.13	1.76%
2014	1,217.90	70,105.36	1.74%
2015	1,173.37	70,174.68	1.67%
2016 (sd)	1,166.52	69,314.07	1.68%
2017 (p)	1,233.67	70,955.69	1.74%

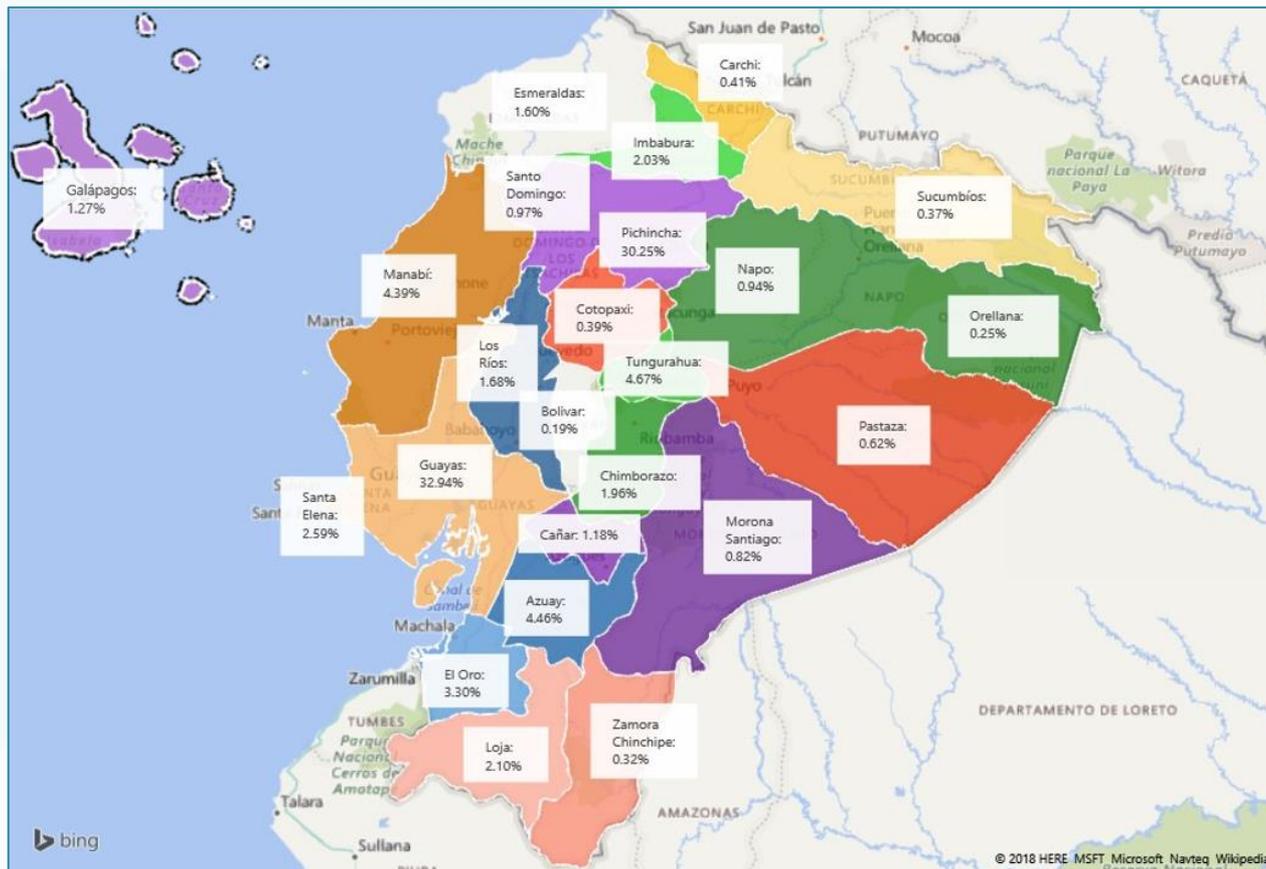


Fuente: Banco Central del Ecuador — Información Estadística Mensual — Producto Interno Bruto por Industria

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL VAB POR PROVINCIA

AÑO 2017 (p)



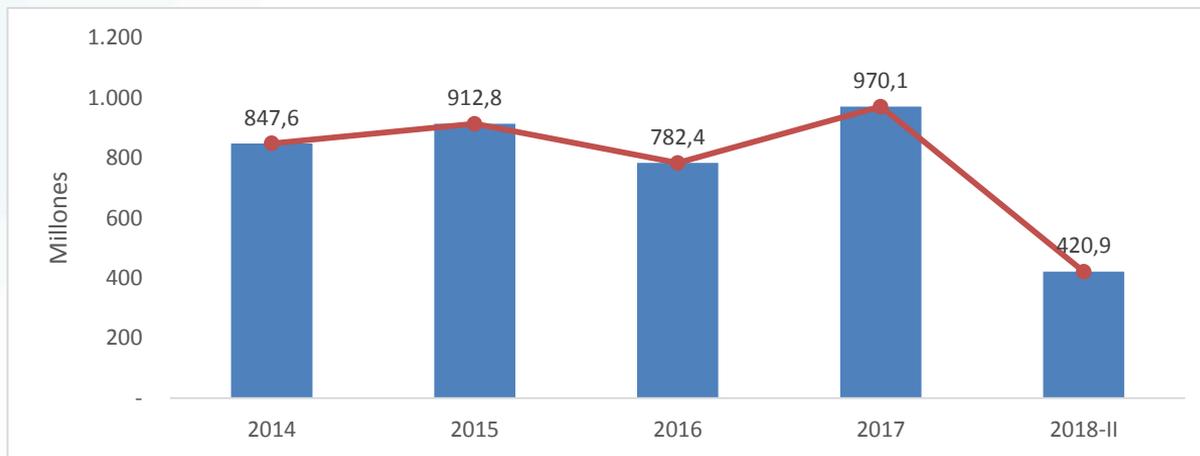
PROVINCIA	VAB %
AZUAY	4.76
BOLÍVAR	0.19
CAÑAR	1.18
CARCHI	0.41
COTOPAXI	0.39
CHIMBORAZO	1.96
EL ORO	3.30
ESMERALDAS	1.60
GUAYAS	32.94
IMBABURA	2.03
LOJA	2.10
LOS RÍOS	1.68
MANABI	4.39
MORONA SANTIAGO	0.82
NAPO	0.94
PASTAZA	0.62
PICHINCHA	30.25
TUNGURAHUA	4.67
ZAMORA CHINCHIPE	0.32
GALAPAGOS	1.27
SUCUMBIOS	0.37
ORELLANA	0.25
SANTO DOMINGO	0.97
SANTA ELENA	2.59
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

\* p: provisional

# BALANZA TURÍSTICA (VIAJES)\*, PERIODO 2014-2018

(MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017	2018-II
Ingresos	1,482.13	1,551.39	1,443.60	1,656.87	570.97
Egresos	634.55	638.61	661.15	686.73	150.12
<b>Total</b>	<b>847.58</b>	<b>912.78</b>	<b>782.45</b>	<b>970.15</b>	<b>420.85</b>



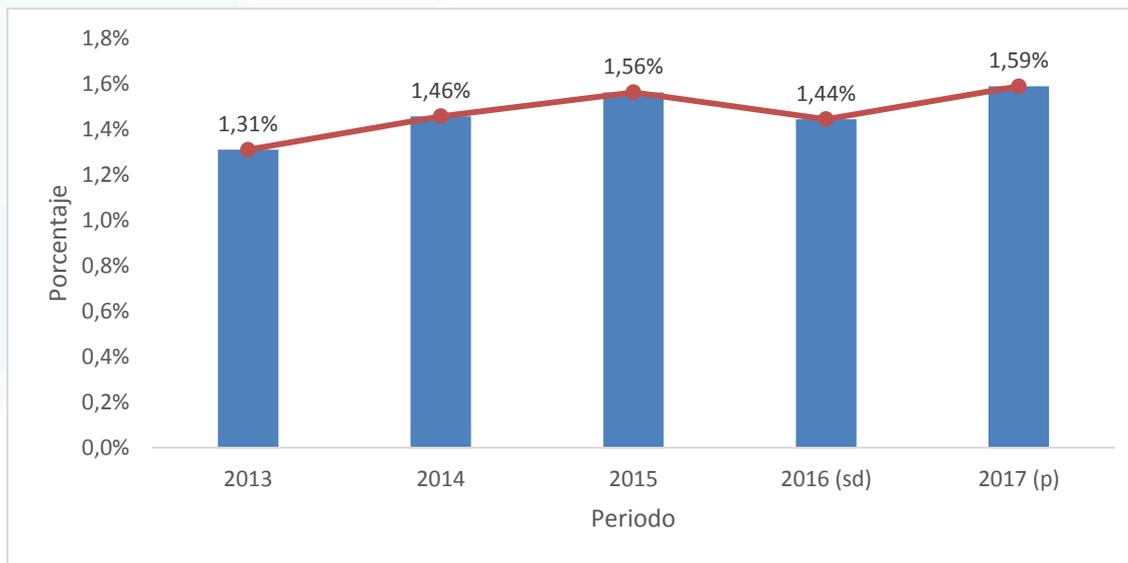
**Fuente:** Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 64 2002. IT – 2018. IIT

**Elaboración:** Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

\*Se utilizó únicamente el rubro "Viajes" bajo los servicios prestados y recibidos en la balanza de pagos

# PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)



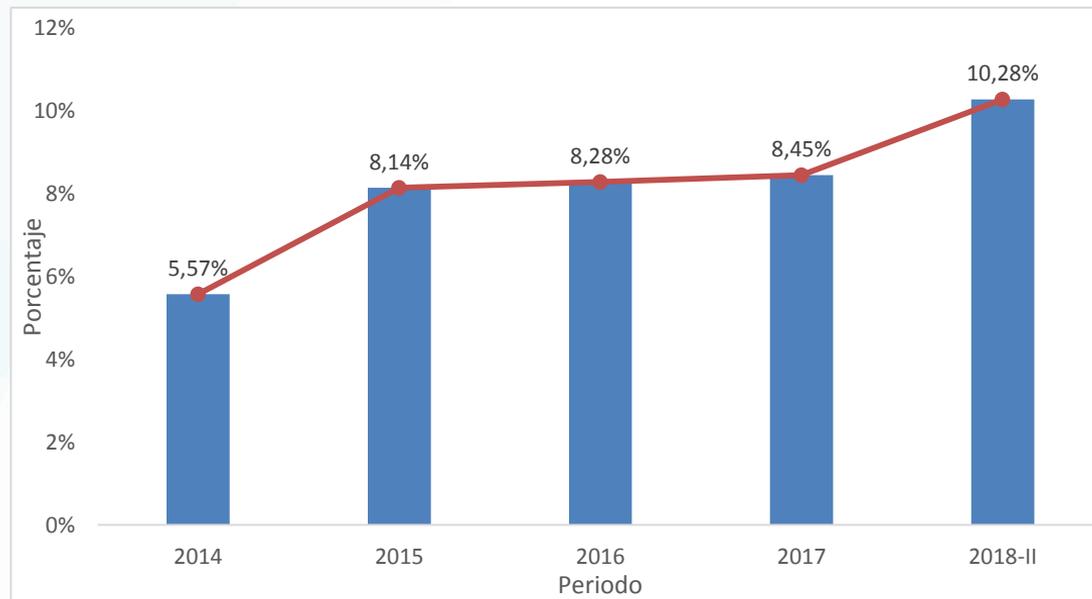
Desde el 2013 la participación del turismo en el PIB ha aumentado favorablemente para Ecuador, en parte gracias a las políticas de promover los diferentes atractivos turísticos en el extranjero por medio de campañas internacionales.

**Fuente:** Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 64 2002. IT – 2018. IIT

**Elaboración:** Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# PORCENTAJE DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR / EXPORTACIÓN DE BIENES

PERIODO 2014-2018 (MILLONES DE DÓLARES)



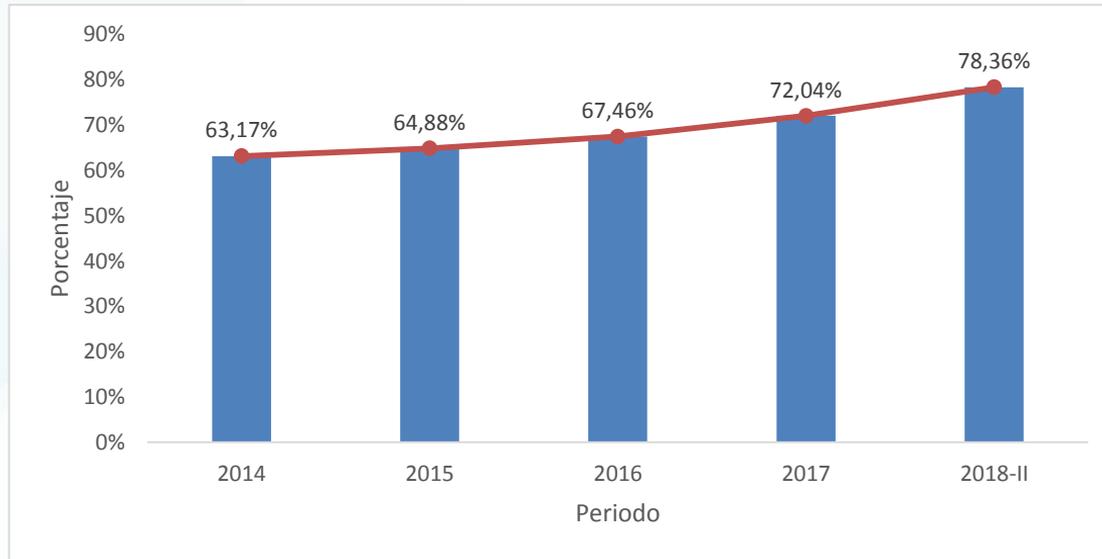
El turismo se evidencia como una potencial fuente de divisas: representa más del 10% del monto que se recibe por exportaciones no petroleras y alrededor del 8% de lo que se recibe por todas las ventas al exterior.

**Fuente:** Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 64 2002. IT – 2018. IIT

**Elaboración:** Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# PORCENTAJE DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR / EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO 2014-2018 (MILLONES DE DÓLARES)



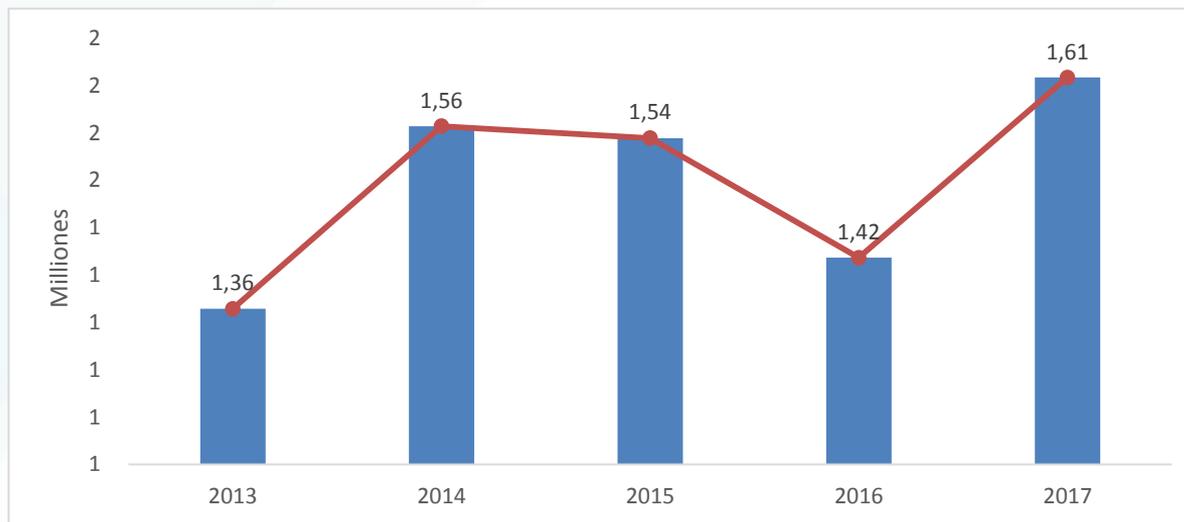
El consumo turístico con el paso de los años ha demostrado ser una valiosa fuente de ingresos para el país, del periodo 2013 al 2017 ha aumentado en 18% su representación ubicándose como el 72.04% de los ingresos por exportación de servicios.

**Fuente:** Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos No. 64 2002. IT – 2018. IIT

**Elaboración:** Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# VISITAS DE EXTRANJEROS

PERIODO 2013-2017 (MILLONES)



La entrada de extranjeros al país se ha incrementado desde el 2013 en un 17.92% junto a las Ferias Turísticas, portal web “Ecuador tu Lugar en el Mundo” y la herramienta de Georeferenciación GEOVIT que lleva adelante el Gobierno para promocionar al país en el mundo. Es importante considerar que esta cifra disminuyó en el 2016. Lo anterior se explica en gran medida por el terremoto ocurrido en abril de mencionado periodo.

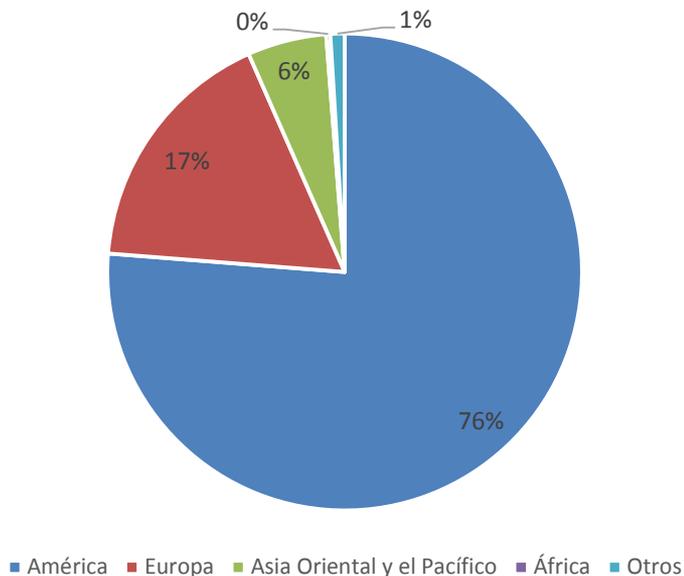
**Fuente:** INEC — Anuario de Entradas y Salidas internacionales 2017

**Elaboración:** Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# VISITAS DE EXTRANJEROS

AÑOS 2016-2017

Entrada de extranjeros por región de procedencia  
- 2016



Entrada de extranjeros por país de procedencia - 2017

No.	País de Procedencia	Número de entradas
1	Colombia	595,901
2	Estados Unidos	280,766
3	Perú	261,753
4	España	59,952
5	Panamá	57,663
6	Chile	37,102
7	Venezuela	34,371
8	Argentina	28,783
9	México	27,414
10	Holanda (Países Bajos)	22,630

Fuente: MINTUR – Boletín Estadísticas Turísticas 2012-2016  
Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Fuente: INEC — Entradas y salidas internacionales 2017  
Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



# NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MINTUR

PERIODO 2012-2016

Actividad	2012	2013	2014	2015	2016
Alojamiento	4,334	4,672	5,189	5,488	5,177
Servicio de alimentos y bebidas	13,261	14,057	15,741	17,325	17,695
Otros	2,134	2,340	2,525	2,859	3,059
<b>Total</b>	<b>19,729</b>	<b>21,069</b>	<b>23,455</b>	<b>25,672</b>	<b>25,931</b>

\* incluye actividades de operación, intermediación y centros de recreación



Del 2012 al 2016 la cifra de establecimientos registrados dedicados al turismo se incremento en 31.44%

# PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO

AÑO 2016

El sector de turismo (Alojamiento y servicio de comidas) en el 2016 tuvo una participación en el empleo nacional del 6.5%.

Las provincias que registraron mayor número de personal ocupado fueron Guayas, Pichincha y Azuay.

PROVINCIA	Total (Millares)		Subtotal
	Hombres	Mujeres	
Azuay	3.65	4.22	7.87
Bolívar	0.24	0.32	0.57
Cañar	0.36	0.58	0.94
Carchi	0.24	0.25	0.48
Cotopaxi	0.72	0.93	1.65
Chimborazo	1.11	1.17	2.28
El Oro	1.68	1.67	3.35
Esmeraldas	1.29	1.54	2.83
Guayas	20.55	14.96	35.51
Imbabura	1.44	1.61	3.05
Loja	1.36	1.49	2.85
Los Ríos	0.95	0.93	1.88
Manabí	4.26	3.84	8.10
Morona Santiago	0.40	0.45	0.85
Napo	0.59	0.64	1.24
Pastaza	0.33	0.50	0.83
Pichincha	17.67	14.74	32.40
Tungurahua	2.49	3.14	5.62
Zamora Chinchipe	0.18	0.26	0.44
Galápagos	0.88	1.12	2.00
Sucumbíos	0.60	0.64	1.24
Orellana	0.57	0.58	1.15
Sto. Domingo de los Tsáchilas	0.71	0.73	1.45
Santa Elena	2.18	1.84	4.01
<b>Total</b>	<b>64.42</b>	<b>58.15</b>	<b>122.57</b>

**Fuente:** MINTUR - Catastro turístico consolidado nacional 2016, Dirección de Investigación de la Oferta.

**Elaboración:** Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN CATEGORÍA Y PROVINCIA

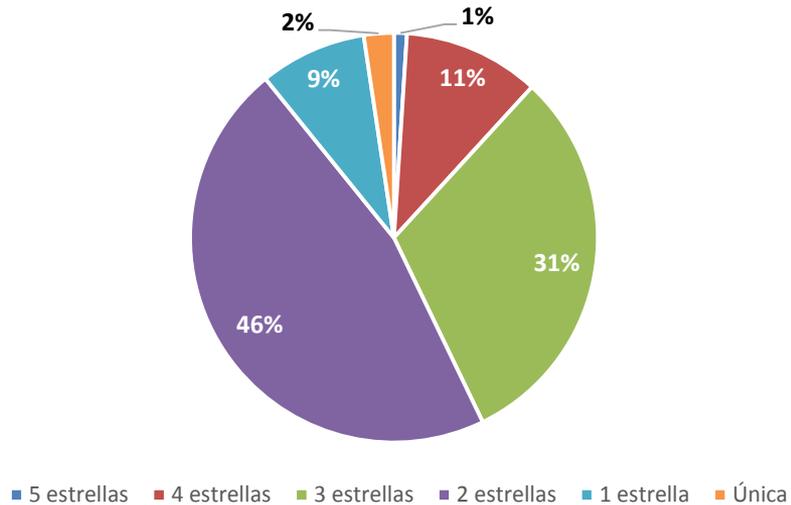
AÑO 2016

PROVINCIA	ALOJAMIENTO			ALIMENTOS Y BEBIDAS		
	Establecimientos	Hab.	Plazas	Establecimientos	Mesas	Sillas
Azuay	311	4,848	8,857	1,626	9,938	39,059
Bolívar	39	661	1,448	124	1,088	4,352
Cañar	58	1,015	1,819	265	2,503	10,012
Carchi	27	572	1,281	47	791	3,164
Cotopaxi	115	1,747	3,797	305	3,499	13,945
Chimborazo	113	1,852	4,409	457	4,792	19,168
El Oro	133	3,244	6,316	560	5,693	22,481
Esmeraldas	358	6,561	20,385	213	2,451	9,672
Guayas	424	14,161	31,243	4,916	47,950	183,608
Imbabura	163	3,026	7,041	363	5,648	22,592
Loja	168	3,182	5,820	465	5,577	22,179
Los Ríos	96	1,888	4,020	293	3,858	15,432
Manabí	621	10,200	27,191	1,023	11,301	45,204
Morona Santiago	78	1,406	2,790	165	1,917	7,668
Napo	170	2,440	6,394	127	1,274	5,096
Pastaza	56	994	2,465	217	2,147	8,588
Pichincha	874	16,373	35,318	4,308	56,353	225,313
Tungurahua	345	5,635	13,378	1,128	11,088	44,217
Zamora Chinchipe	45	658	1,336	77	895	3,580
Galápagos	283	2,822	6,718	156	1,433	5,756
Sucumbíos	131	2,673	5,335	80	1,047	4,188
Orellana	110	2,407	4,738	73	851	3,404
Santo Domingo de los Tsáchilas	113	2,564	4,621	189	2,335	9,340
Santa Elena	346	5,788	17,597	518	4,669	17,381
<b>TOTAL</b>	<b>5,177</b>	<b>96,717</b>	<b>224,317</b>	<b>17,695</b>	<b>189,098</b>	<b>745,399</b>

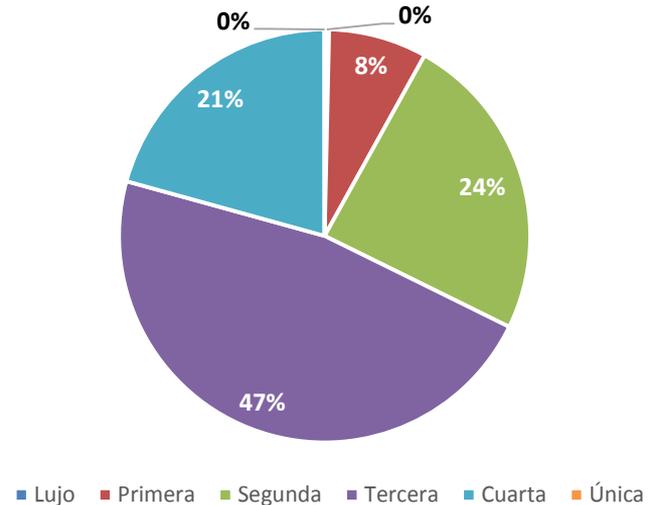
# PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SEGÚN CATEGORÍA

AÑO 2016

Porcentaje de establecimientos de alojamiento según categoría

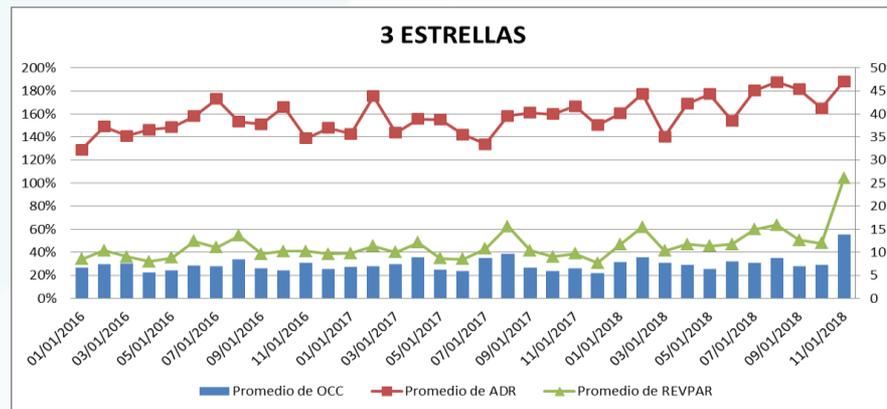
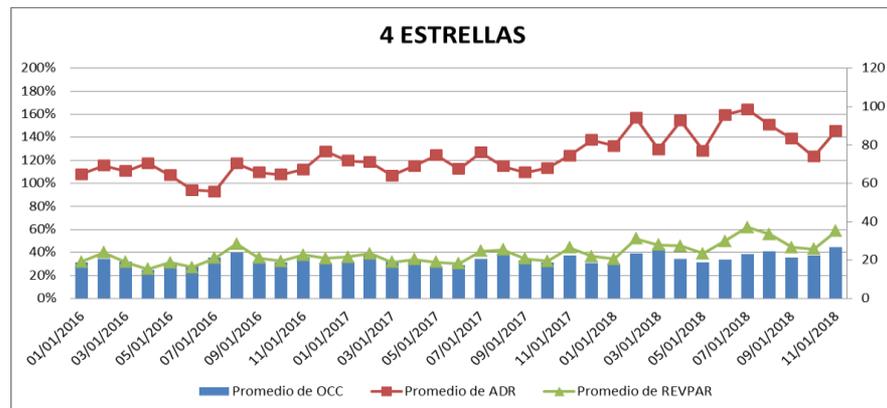
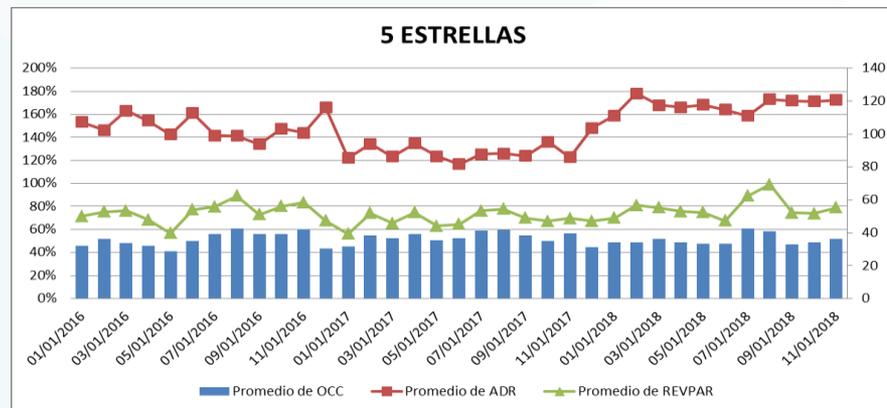


Porcentaje de establecimientos de alojamiento según categoría



# INDICADORES COYUNTURALES DE ALOJAMIENTO POR CATEGORÍA

PERIODO 2016-2018



**%OCC** = Tasa de ocupación (Occupancy Rate), habitaciones ocupadas entre habitaciones disponibles.

**ADR** = Tarifa media diaria (Average Daily Rate), ingresos por habitación entre habitación vendida. Indica el precio medio (en dólares) de venta de una habitación.

**REVPAR** = Ingresos por habitación disponible (Revenue Per Available Room), ingresos totales por alojamiento entre el número de habitaciones disponibles. Refleja la combinación que se ha obtenido entre ocupación y precio de venta de la habitación (en dólares).

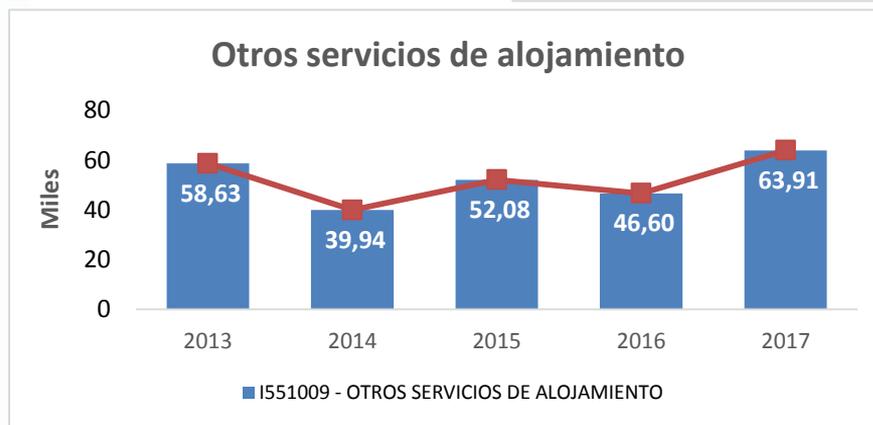
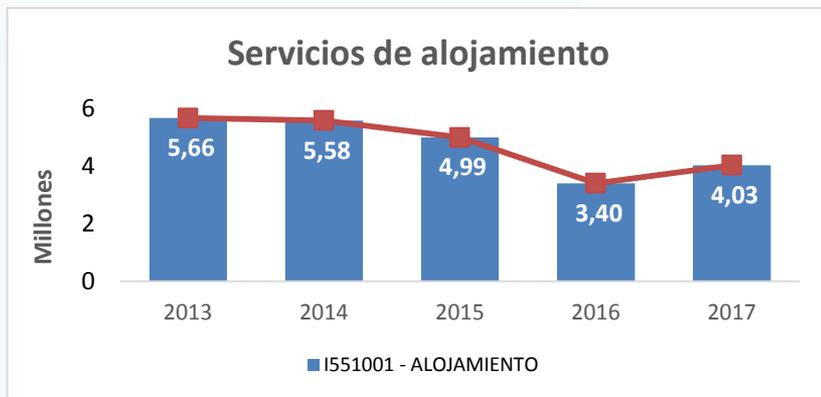
Fuente: MINTUR – Encuesta Coyuntural Turismo 2018, Dirección de Investigación de la Oferta.

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios



# IMPUESTO A LA RENTA SECTOR TURÍSTICO POR ACTIVIDAD

PERIODO 2013-2017



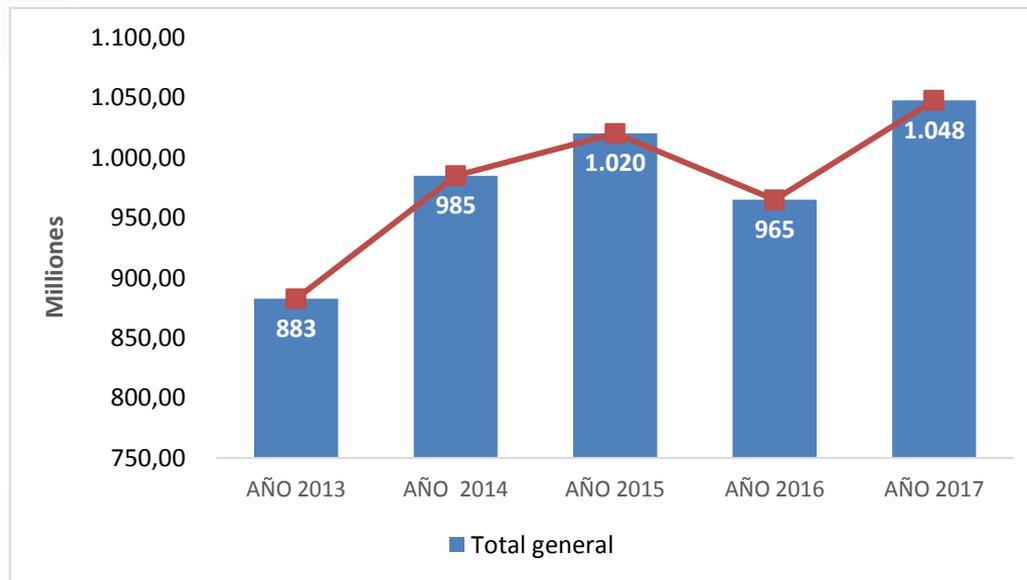
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# NIVEL DE VENTAS DEL SECTOR TURÍSTICO\*

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

Año	Ventas
2013	882.53
2014	985.10
2015	1,020.28
2016	965.01
2017	1,047.94
<b>TOTAL</b>	<b>4,900.86</b>



Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

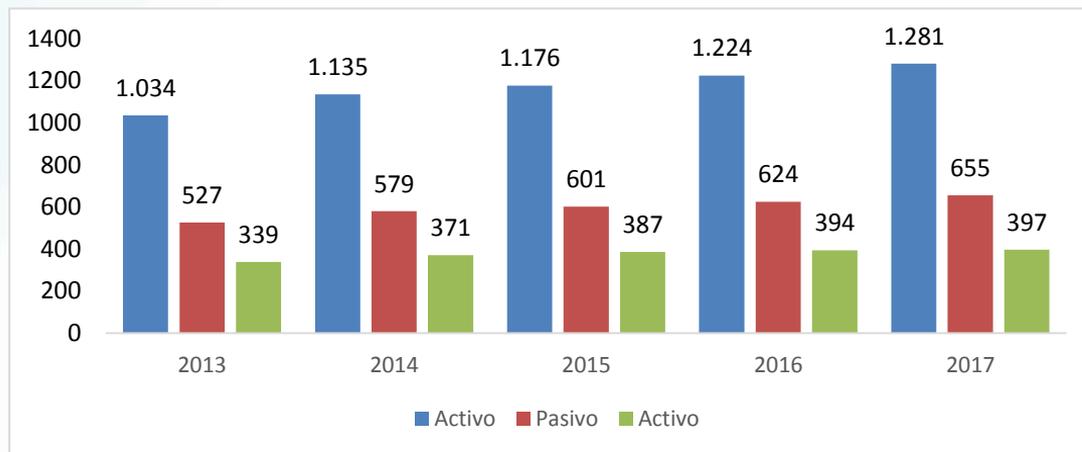
Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

\*Actividades comprendidas: servicios de alojamiento, otros servicios de alojamiento, restaurantes

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016	2017
Activo	1,034.41	1,135.13	1,176.47	1,223.69	1,281.02
Pasivo	526.77	579.48	601.00	624.19	655.42
Patrimonio	338.81	371.41	386.94	394.07	396.54



**Fuente:** Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

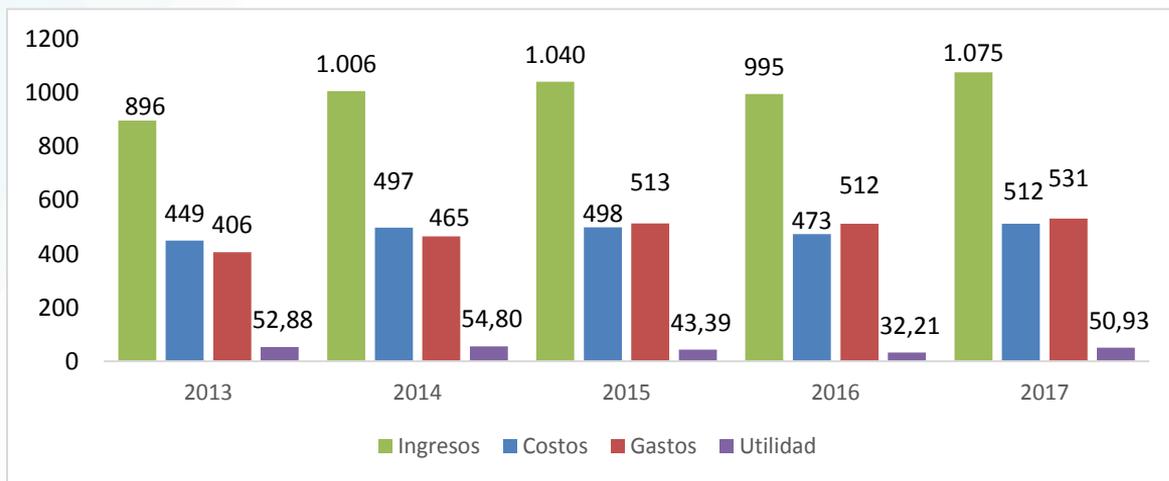
**Elaboración:** Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

\*Actividades comprendidas: servicios de alojamiento<sup>1</sup>, otros servicios de alojamiento<sup>2</sup>, restaurantes<sup>3</sup>

# ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016	2017
Ingresos	896.26	1,006.12	1,040.09	994.77	1,075.28
Costos	449.34	497.15	498.11	473.15	511.75
Gastos	405.52	464.76	513.47	512.16	530.86
Utilidad	52.88	54.80	43.39	32.21	50.93



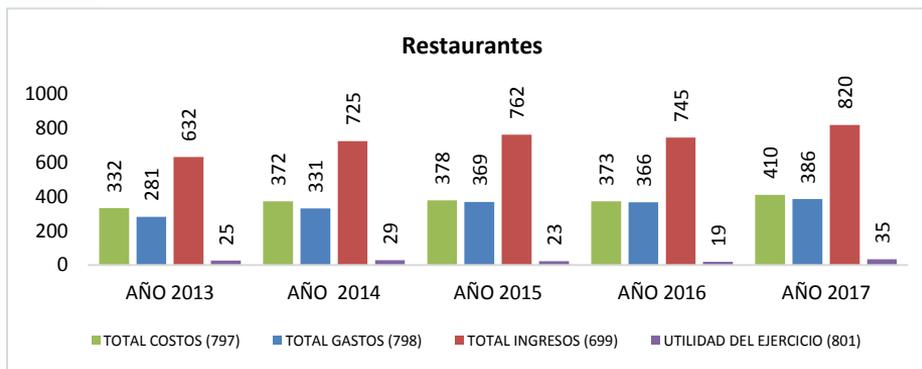
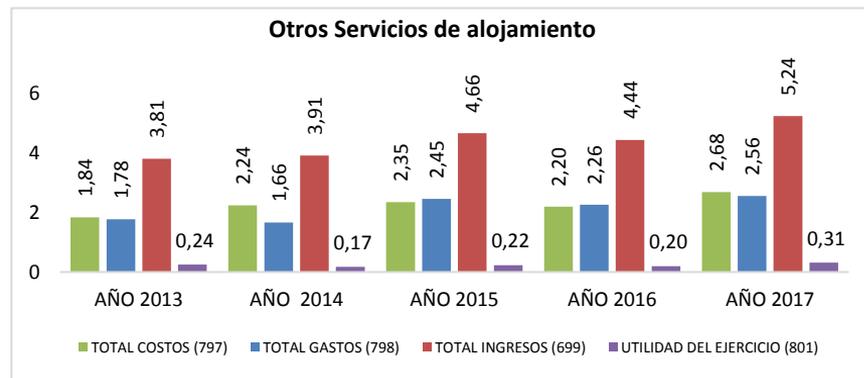
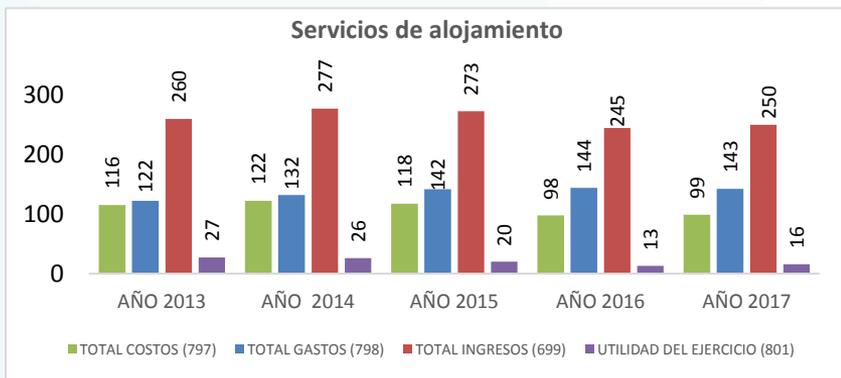
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

\*Actividades comprendidas: servicios de alojamiento<sup>1</sup>, otros servicios de alojamiento<sup>2</sup>, restaurantes<sup>3</sup>

# ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS – ACTIVIDAD SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES

## PERIODO 2013-2017 (MILLONES DE DÓLARES)



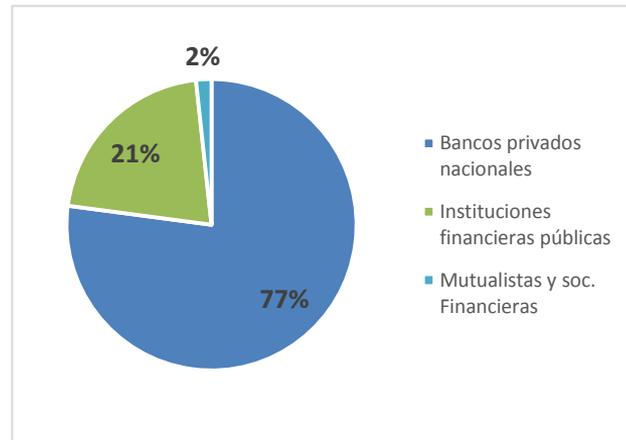
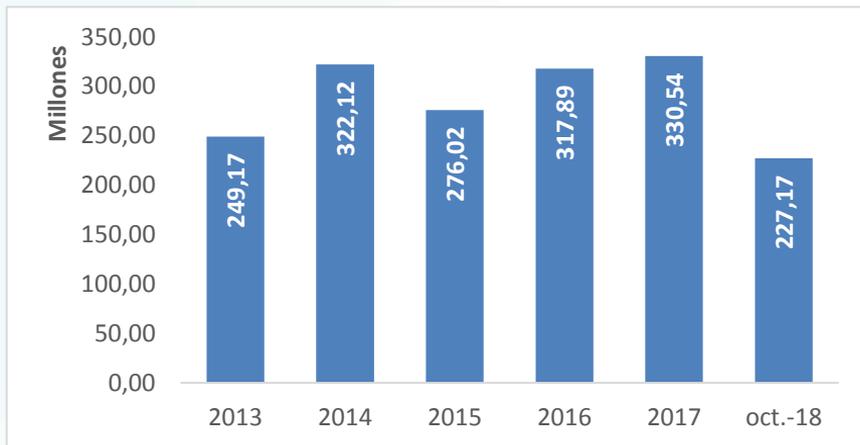
Fuente: Servicio de Rentas Internas — Estadísticas Multidimensionales

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# CRÉDITO SECTOR TURÍSTICO

PERIODO 2013-2018 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsistema	2013	2014	2015	2016	2017	oct-2018	Total general
Bancos privados nacionales	193,37	250,58	214,11	246,22	247.13	176.79	1,328.21
Instituciones financieras públicas	49,82	66,16	53,55	65,25	82.01	48.28	365.07
Mutualistas y soc. Financieras	5,98	5,38	8,35	6,41	1.39	2.10	29.62
<b>TOTAL</b>	<b>249,17</b>	<b>322,12</b>	<b>276,02</b>	<b>317,89</b>	<b>330.54</b>	<b>227.17</b>	<b>1,722.90</b>



La tendencia del crédito para el sector turístico ha sido fluctuante, aunque del 2013 al 2017 el crédito ha aumentado en 32.7%.

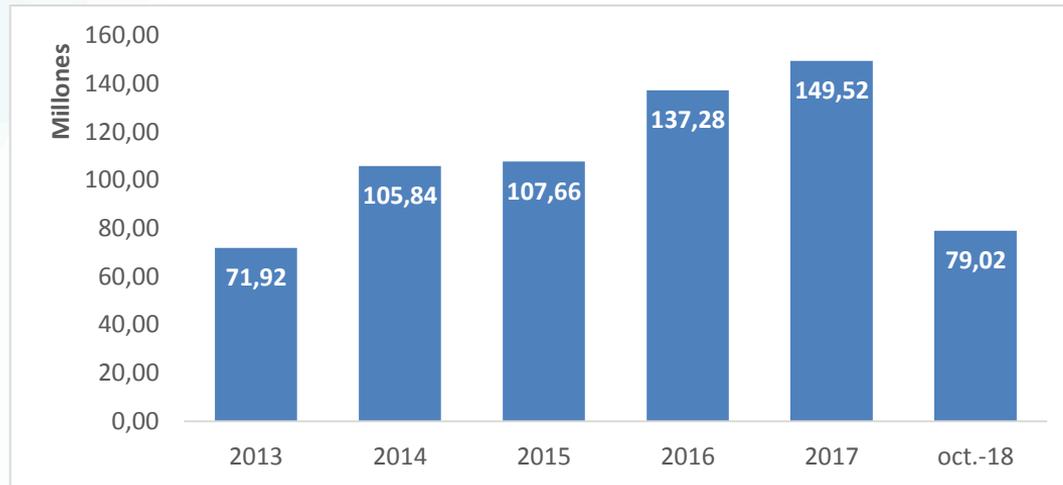
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# CRÉDITO SECTOR TURÍSTICO – SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

PERIODO 2013-2018 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsistema	2013	2014	2015	2016	2017	oct-2018	Total general
Bancos privados nacionales	45,36	54,04	67,20	87,26	247.13	176.79	1,328.21
Instituciones financieras públicas	25,98	51,02	39,65	48,66	82.01	48.28	365.07
Mutualistas y soc. Financieras	0,57	0,77	0,81	1,37	1.39	2.10	29.62
<b>TOTAL</b>	<b>71,92</b>	<b>105,84</b>	<b>107,66</b>	<b>137,28</b>	<b>330.54</b>	<b>227.17</b>	<b>1,722.90</b>



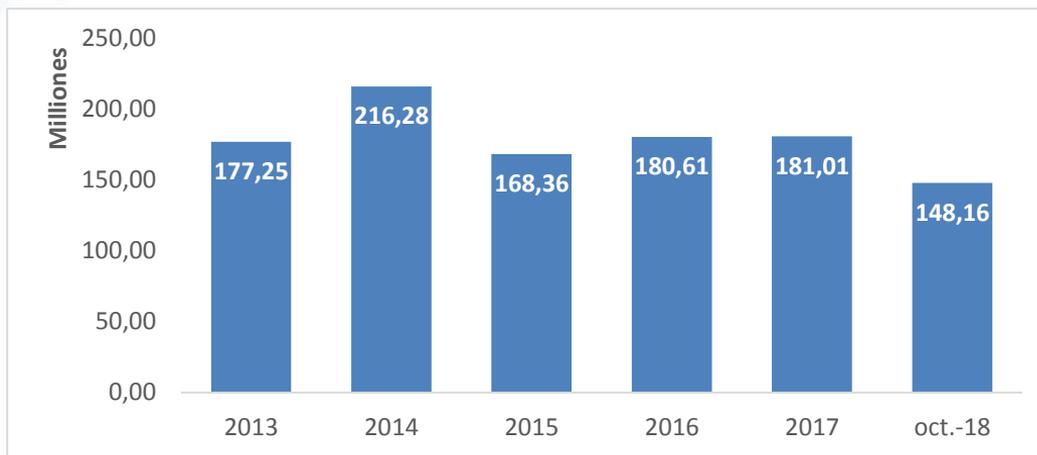
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# CRÉDITO SECTOR TURÍSTICO – SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

PERIODO 2013-2018 (MILLONES DE DÓLARES)

Subsistema	2013	2014	2015	2016	2017	Oct-2018	Total general
Bancos privados nacionales	148,01	196,54	146,91	158,96	156,39	124,21	931,02
Instituciones financieras públicas	23,84	15,13	13,91	16,59	23,59	22,27	115,33
Mutualistas y soc. Financieras	5,41	4,60	7,54	5,05	1,03	1,68	25,31
<b>TOTAL</b>	<b>177,25</b>	<b>216,28</b>	<b>168,36</b>	<b>180,61</b>	<b>181,01</b>	<b>148,16</b>	<b>1,071,67</b>



Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

# FODA – ECUADOR COMO DESTINO TURÍSTICO

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausencia del requerimiento de visa</li><li>• Clima regular del país, que permite a los turistas visitar todo el año</li><li>• Destacados reconocimientos internacionales en turismo</li><li>• Enorme biodiversidad</li><li>• Notoriedad de las “marcas” Galápagos, Amazonía, Andes</li><li>• Patrimonios naturales y culturales de la humanidad</li><li>• Presencia de inversionistas y cadenas internacionales</li><li>• Tamaño del país, que permite a los turistas visitar sus diversas regiones en poco tiempo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo gubernamental a través del MINTUR (campaña “<b>Ecuador tu lugar en el mundo</b>” y el Geo portal de visitas internas turísticas “<b>Geo VIT</b>”)</li><li>• Expansión de turismo interno</li><li>• Fuerte incremento del “turismo especializado” (e.g. comunitario, ecológico)</li><li>• Mayor valoración de experiencias “sostenibles”</li><li>• Previsiones de crecimiento del mercado turístico internacional – se proyecta que las visitas de extranjeros a Sudamérica crecerán en un 4.6% entre el 2010 y 2030 hasta alcanzar los 58 millones.</li></ul>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Conectividad internacional con pocas rutas aéreas</li><li>• Dificil acceso al financiamiento</li><li>• Falta de capacitación en el idioma inglés</li><li>• Falta de turismo inclusivo</li><li>• Informalidad en los servicios turísticos</li><li>• Saturación y sobrecarga de ciertos destinos en determinadas épocas del año (e.g. Salinas en Año Nuevo).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apreciación del dólar (encarecimiento de los precios turísticos en relación a los países vecinos)</li><li>• Agresividad promocional y mejor infraestructura y capacidad de otros países de Latinoamérica</li><li>• Globalización genera pérdida de identidad cultural</li><li>• Imagen negativa generada por el narcotráfico en Colombia</li><li>• Impacto ambiental por la producción petrolera</li><li>• Percepción internacional de alto índice de inseguridad.</li></ul>

Fuente: CIA; DoS; ESPOL; PCR, 2014; UNWTO Tourism Highlights, 2018; Vicepresidencia del Ecuador, MINTUR y CEPAL

Elaboración: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

## GLOSARIO

1. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías (I5510.01)
2. Otros servicios de alojamiento por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza, hostales juveniles y refugios de montaña (I5510.09)
3. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar (15610.01)



CREANDO FUTURO NACIONAL

[www.cfn.fin.ec](http://www.cfn.fin.ec)



Corporación Financiera Nacional



@CFN\_ECUADOR